**Zápis z jednání Valné hromady MAS Rožnovsko ze dne 29. 6. 2017 v Zašové**

**Přítomni:** dle prezenční listiny přítomno 26 členů

**Hosté:** Ing. Ondřej Neuman – manažer MAS Rožnovsko

Luboš Sušila – asistent MAS Rožnovsko

Ing. Veronika Hubová – manažer servisu samosprávám MAS Rožnovsko

**Program:**

1. Přivítaní a zahájení jednání
2. Ověření usnášeníschopnosti + povinnosti ve vztahu k Metodice pro Standardizaci MAS (přepočet váhy hlasů)
3. Odsouhlasení programu
4. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
5. Schválení Účetní závěrky a hospodaření za rok 2016
6. Schválení Výroční zprávy za rok 2016
7. Volba členů Výběrové komise (Mandát současných členů VK bude končit 29.6.2017)
8. Návrh na delegování následujících 2 kompetencí z Valné hromady na Programový výbor:
	* Schválení vnitřních předpisů vč. jejich doplňků a změn
	* Schválení způsobu hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová a hodnotící kritéria pro výběr projektů
9. Informace o finální fázi schválení SCLLD MAS Rožnovsko
10. Informace o prvních výzvách MAS Rožnovsko (V první vlně IROP – Bezpečnost dopravy, PRV – Zemědělci)
11. Shrnutí dosavadních výsledků tzv. Servisu samosprávám
12. Prezentace projektů 6-ti mikrojeslí – rozjezd 3.7.2017
13. Různé
14. Diskuze a závěr Valné hromady

Zahájení v 8.50 hod.

**Ad. 1. Přivítaní a zahájení jednání.**

Předsedkyně MAS Rožnovsko Ing. Anna Mikošková přivítala všechny přítomné a zahájila jednání Valné hromady. Předala slovo manažerovi MAS Ing. Neumanovi.

**Ad. 2. Ověření usnášeníschopnosti + povinnosti ve vztahu k Metodice pro Standardizaci MAS (přepočet váhy hlasů).**

Manažer Ing. Neuman přepočítal hlasy přítomných včetně zastoupení v jednotlivých zájmových skupinách. Konstatoval, že není nutné přepočítávat váhu hlasů vyplývající z povinnosti ve vztahu k Metodice pro Standardizaci MAS. Dále konstatuje, že Valná hromada je usnášení schopná (viz. tabulka níže).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sektor** | **Počet přítomných** | **Poměr** |
| Veřejný | 10 | 38% |
| Soukromý | 12 | 46% |
| Neziskový | 4 | 15% |
|  | 26 | 100% |
| **Zájmové skupiny** | **Počet přítomných** | **Poměr** |
| Veřejný | 10 | 38% |
| Zemědělský | 7 | 27% |
| Nezemědělský | 5 | 19% |
| Neziskový | 4 | 15% |
|  | 26 | 100% |

**Ad. 3. Odsouhlasení programu.**

Manažer MAS Rožnovsko přečetl program zasedání Valné hromady, bylo hlasováno o schválení programu.

**I. Hlasování o odsouhlasení programu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zájmové skupiny** | ANO | NE | Zdržel se | Celkem |
| Veřejný | 10 | 0 |  0 | 10 |
| Zemědělský | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Nezemědělský | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Neziskový | 4 | 0 | 0 | 4 |
|  | 26 | 0 | 0 | 26 |

**Usnesení č. I: Valná hromada schválila program Valné hromady.**

**Ad. 4. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu.**

Jako zapisovatelka zápisu byla navržena Ing. Veronika Hubová, jako ověřovatel zápisu byl navržen člen Pavel Trčka, IČ: 64133460, zastoupen Pavlem Trčkou, bylo hlasováno o tomto návrhu.

**II. Hlasování o volbě zapisovatele a ověřovatele zápisu.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zájmové skupiny** | ANO | NE | Zdržel se | Celkem |
| Veřejný | 10 | 0 |  0 | 10 |
| Zemědělský | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Nezemědělský | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Neziskový | 4 | 0 | 0 | 4 |
|  | 26 | 0 | 0 | 26 |

**Usnesení č. II.: Valná hromada schválila jako zapisovatele zápisu Ing. Veroniku Hubovou, jako ověřovatele zápisu člena člen Pavel Trčka, IČ: 64133460, zastoupen Pavlem Trčkou.**

**Ad. 5. Schválení Účetní závěrky a hospodaření za rok 2016**

Manažer MAS Ing. Neuman představil Účetní závěrku a výsledek hospodaření za rok 2016. Ing. Neuman navrhl hlasovat o schválení hospodaření za rok 2016.

**III. Hlasování o Schválení Účetní závěrky a hospodaření za rok 2016**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zájmové skupiny** | ANO | NE | Zdržel se | Celkem |
| Veřejný | 10 | 0 |  0 | 10 |
| Zemědělský | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Nezemědělský | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Neziskový | 4 | 0 | 0 | 4 |
|  | 26 | 0 | 0 | 26 |

**Usnesení č. III: Valná hromada schválila Účetní závěrku a hospodaření za rok 2016.**

**Ad. 6. Schválení Výroční zprávy za rok 2016**

Manažer MAS Ing. Neuman představil Výroční zprávu za rok 2016.

**IV. Hlasování o schválení Výroční zprávy za rok 2016**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zájmové skupiny** | ANO | NE | Zdržel se | Celkem |
| Veřejný | 10 | 0 |  0 | 10 |
| Zemědělský | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Nezemědělský | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Neziskový | 4 | 0 | 0 | 4 |
|  | 26 | 0 | 0 | 26 |

**Usnesení č. IV: Valná hromada schválila Výroční zprávu za rok 2016.**

**Ad. 7. Volba členů Výběrové komise (Mandát současných členů VK bude končit 29.6.2017)**

Manažer MAS Ing. Neuman navrhl prodloužit mandát Výběrové komise ve stejném složení jako doposud. Členy Výběrové komise jsou:

* Město Zubří, IČ: 00304492, zastoupen Ing. Lubomírem Vaculínem
* COMMODUM, spol. s r.o., IČ: 46577238, zastoupen Miroslavem Zezulkou
* T.J. Vidče, IČ: 66184673, zastoupen Milenou Dudovou
* Zemědělské obchodní družstvo Rožnovsko, IČ: 47672650, zastoupen Josefem Mikundou
* Cobbler s.r.o., IČ: 46578463, zastoupen Ing. Daliborem Švecem
* Město Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 00304271, zastoupen Ing. Janem Kučerou, MSc.
* Miroslav Martinek, IČ: 73871061, zastoupen Miroslavem Martinkem, ml.

Ing. Neuman navrhl hlasovat o odsouhlasení složení Výběrové komise ve stejném složení jako doposud.

**V. Hlasování o složení Výběrové komise v navrhovaném složení jako doposud.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zájmové skupiny** | ANO | NE | Zdržel se | Celkem |
| Veřejný | 10 | 0 |  0 | 10 |
| Zemědělský | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Nezemědělský | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Neziskový | 4 | 0 | 0 | 4 |
|  | 26 | 0 | 0 | 26 |

**Usnesení č. V: Valná hromada schválila složení Výběrové komise v tomto složení členů:**

* **Město Zubří, IČ: 00304492, zastoupen Ing. Lubomírem Vaculínem**
* **COMMODUM, spol. s r.o., IČ: 46577238, zastoupen Miroslavem Zezulkou**
* **T.J. Vidče, IČ: 66184673, zastoupen Milenou Dudovou**
* **Zemědělské obchodní družstvo Rožnovsko, IČ: 47672650, zastoupen Josefem Mikundou**
* **Cobbler s.r.o., IČ: 46578463, zastoupen Ing. Daliborem Švecem**
* **Město Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 00304271, zastoupen Ing. Janem Kučerou, MSc.**
* **Miroslav Martinek, IČ: 73871061, zastoupen Miroslavem Martinkem, ml.**

Ing. Neuman navrhl hlasovat o prodloužení mandátu Výběrové komise ve výše uvedeném složení do 29.6.2018.

**VI. Hlasování o prodloužení mandátu Výběrové komise**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zájmové skupiny** | ANO | NE | Zdržel se | Celkem |
| Veřejný | 10 | 0 |  0 | 10 |
| Zemědělský | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Nezemědělský | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Neziskový | 4 | 0 | 0 | 4 |
|  | 26 | 0 | 0 | 26 |

**Usnesení č. VI: Valná hromada schválila prodloužit mandát Výběrové komise do 29.6.2018 ve výše uvedeném složení.**

**Ad. 8. Návrh na delegování následujících 2 kompetencí z Valné hromady na Programový výbor:**

* **Schválení vnitřních předpisů vč. jejich doplňků a změn**
* **Schválení způsobu hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová a hodnotící kritéria pro výběr projektů**

Manažer MAS Ing. Neuman předložil návrh o delegování 2 kompetencí z Valné hromady na Programový výbor.

Proti tomuto návrh vznesl námitku člen Město Zubří, IČ: 00304492, zastoupen Ing. Lubomírem Vaculínem, který se pak také zdržel hlasování. Ostatní členové s takto navrženou delegací pravomocí souhlasili.

Manažer navrhl hlasovat o delegování 2 kompetencí z Valné hromady na Programový výbor.

**VII. Hlasování o delegování 2 kompetencí z Valné hromady na Programový výbor.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zájmové skupiny** | ANO | NE | Zdržel se | Celkem |
| Veřejný | 9 | 0 |  1 | 10 |
| Zemědělský | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Nezemědělský | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Neziskový | 4 | 0 | 0 | 4 |
|  | 25 | 0 | 1 | 26 |

**Usnesení č. VII: Valná hromada schválila delegování 2 kompetencí z Valné hromady na Programový výbor.**

**Ad. 9. Informace o finální fázi schválení SCLLD MAS Rožnovsko**

Manažer MAS Ing. Neuman informoval o průběhu hodnocení SCLLD MAS Rožnovsko a přiblížil již finální fázi hodnocení a blížící se proces schválení Strategie MAS.

**Valná hromada vzala tyto informace na vědomí.**

**Ad. 10. Informace o prvních výzvách MAS Rožnovsko (V první vlně IROP – Bezpečnost dopravy, PRV – Zemědělci)**

Manažer MAS Ing. Neuman podal informace o prvních výzvách MAS Rožnovsko, které budou vyhlášeny ihned po schválení Strategie MAS.

**Valná hromada vzala tyto informace na vědomí.**

**Ad. 11. Shrnutí dosavadních výsledků tzv. Servisu samosprávám**

Manažer MAS Ing. Neuman seznámil Valnou hromadu s dosavadními výsledky Servisu samosprávám. Hodnotí úspěšnost podaných žádostí.

**Valná hromada vzala tyto informace na vědomí.**

**Ad. 12. Prezentace projektů 6-ti mikrojeslí – rozjezd 3.7.2017**

Manažer MAS Ing. Neuman seznámil Valnou hromadu s projekty mikrojeslí a s realizací projektů, kdy ostrý provoz bude zahájen 3.7.2017. Do projektů mikrojeslí se zapojily obce Horní Bečva, Hutisko-Solanec, Zašová a Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm.

**Valná hromada vzala tyto informace na vědomí.**

**Ad. 13. Různé**

Nebyly vzneseny žádné další dotazy.

**Ad. 14. Diskuse a závěr Valné hromady.**

Manažer MAS Ondřej Neuman poděkoval všem přítomným za účast a byl dán prostor pro diskuzi, a poté bylo zasedání Valné hromady ukončeno.

Ukončení v 9.45 hod.

V Zašové, 29. 6. 2016

…………………………………….. ………………………………….……..

Zapisovatel: Ing. Veronika Hubová Ověřovatel: Pavel Trčka